

长沙市明德中学

2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分|部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (1) 职能职责

#### (一) 职能职责

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级行政机关布置的其他任务。

## **(2) 机构设置**

机构设置：合作办学科、党政办公室、教育处、教务处、教科室、总务处、保卫处、工会、校团委、教育督导室、信息中心、国际课程中心、校友会。

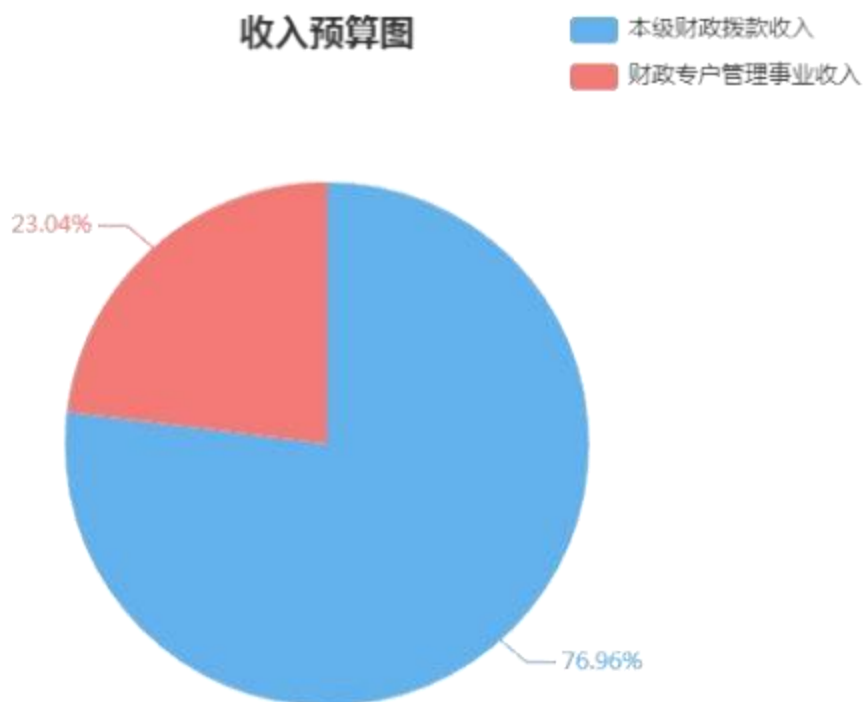
## **二、部门预算单位构成**

长沙市明德中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市明德中学本级。

## **三、部门收支总体情况**

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 13041.54 万元，其中，一般公共预算拨款 10036.54 万元。收入较去年增加 1172.77 万元，上升 9.88%。主要是一般公共预算拨款增加 902.17 万元，财政专户管理事业收入增加 270.60 万元。

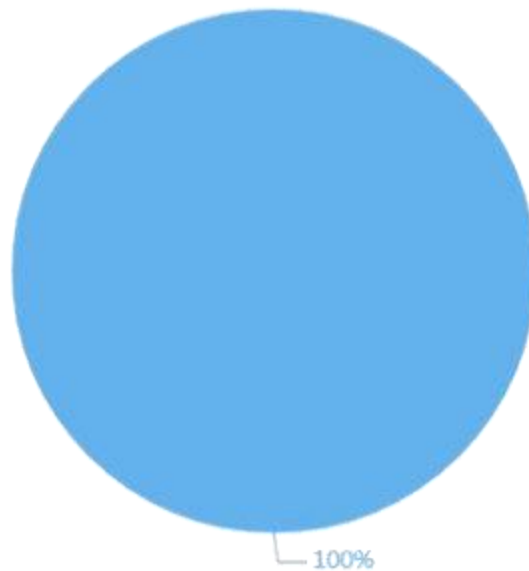
收入预算图



**(二)支出预算：** 2023 年本单位支出预算 13041.54 万元，其中：教育支出 13041.54 万元。支出较去年增加 1172.77 万元，上升 9.88%。主要是基本支出增加 729.28 万元，项目支出增加 443.49 万元。

支出预算图

■ 教育支出



#### **四、一般公共预算拨款支出**

2023 年本单位一般公共预算拨款支出10036.54 万元，其中：教育支出 10036.54 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

**(一)基本支出：**2023年本单位基本支出预算数 10036.54 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 0.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费：**本单位为非参公事业单位，2023年预算机关运行经费 0.00 万元。

**(二) “三公”经费预算：**2023 年长沙市明德中学 “三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 4.00 万元(其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元)，因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年 “三公”经费预算较 2022 年减少 1.00 万元，主要是公务用车运行费减少 1.00 万元。

**(三)一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 0.00 万元；培训费预算10.00万元，拟开展教师参加各类培训，人数 334 人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**(四)政府采购情况：**2023年本单位政府采购预算总额 499.00万元，其中，货物类采购预算 61.50万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 437.50万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底， 本单位共有公务用车 1 辆， 其中， 机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆， 执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用

车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**(六) 预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 13041.54 万元，其中，基本支出 10036.54 万元，项目支出 3005.00 万元。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单



位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市明德中学

单位：万元

| 收 入          |           | 支 出         |           |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目          | 本年预算      | 项 目         | 本年预算      |
| 一、本级财政拨款收入   | 10,036.54 | 一、基本支出      | 10,036.54 |
| 二、财政专户管理事业收入 | 3,005.00  | 二、项目支出      | 3,005.00  |
| 三、事业单位经营服务收入 |           | 三、事业单位经营支出  |           |
| 四、上级补助收入     |           | 四、对附属单位补助支出 |           |
| 五、其它收入       |           | 五、上缴上级支出    |           |
| 六、事业收入       |           |             |           |
| 本 年 收 入 合 计  | 13,041.54 | 本 年 支 出 合 计 | 13,041.54 |
| 七、上年结转       |           | 六、结余分配      |           |

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市明德中学

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出     |           |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 项 目     | 本年预算      | 项 目     | 本年预算      |
|         |           | 七、结转下年  |           |
| 收 入 总 计 | 13,041.54 | 支 出 总 计 | 13,041.54 |

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市明德中学

单位：万元

| 类   | 款  | 项  | 功能科目 | 合计        | 本级财政拨款    |           | 财政专户管<br>理事业收入 | 事业单位经<br>营服务收入 | 上级补助收<br>入 | 其它收入 | 事业收入 | 上年结转 |
|-----|----|----|------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------|------|------|------|
|     |    |    |      |           | 金额        | 其中：经费拨款   |                |                |            |      |      |      |
| **  | ** | ** | **   | 1         | 2         | 3         | 4              | 5              | 6          | 7    | 8    | 9    |
|     |    |    | 合计   | 13,041.54 | 10,036.54 | 10,036.54 | 3,005.00       |                |            |      |      |      |
| 205 |    |    | 教育支出 | 13,041.54 | 10,036.54 | 10,036.54 | 3,005.00       |                |            |      |      |      |
|     | 02 |    | 普通教育 | 13,041.54 | 10,036.54 | 10,036.54 | 3,005.00       |                |            |      |      |      |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 13,041.54 | 10,036.54 | 10,036.54 | 3,005.00       |                |            |      |      |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市明德中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目 | 总 计       | 基本支出      | 项目支出     | 事业单位经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 | 上缴上级支出 |
|------|----|----|------|-----------|-----------|----------|--------------|---------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |           |           |          |              |               |        |
| **   | ** | ** | **   | 1         | 2         | 3        | 4            | 5             | 6      |
|      |    |    | 合计   | 13,041.54 | 10,036.54 | 3,005.00 |              |               |        |
| 205  |    |    | 教育支出 | 13,041.54 | 10,036.54 | 3,005.00 |              |               |        |
|      | 02 |    | 普通教育 | 13,041.54 | 10,036.54 | 3,005.00 |              |               |        |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 13,041.54 | 10,036.54 | 3,005.00 |              |               |        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市明德中学

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |           |         |          |
|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目             | 金 额       | 项目             | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入         | 10,036.54 | 一、本年支出         | 10,036.54 | 10,036.54 |         |          |
| 1、一般公共预算拨款收入   | 10,036.54 | 1、一般公共服务支出     |           |           |         |          |
| 2、政府性基金预算拨款收入  |           | 2、外交支出         |           |           |         |          |
| 3、国有资本经营预算拨款收入 |           | 3、公共安全支出       |           |           |         |          |
|                |           | 4、教育支出         | 10,036.54 | 10,036.54 |         |          |
|                |           | 5、科学技术支出       |           |           |         |          |
|                |           | 6、文化旅游体育与传媒支出  |           |           |         |          |
|                |           | 7、社会保障和就业支出    |           |           |         |          |
|                |           | 8、社会保险基金支出     |           |           |         |          |
|                |           | 9、卫生健康支出       |           |           |         |          |
|                |           | 10、节能环保支出      |           |           |         |          |
|                |           | 11、城乡社区支出      |           |           |         |          |
|                |           | 12、农林水支出       |           |           |         |          |
|                |           | 13、交通运输支出      |           |           |         |          |
|                |           | 14、资源勘探工业信息等支出 |           |           |         |          |
|                |           | 15、商业服务业等支出    |           |           |         |          |
|                |           | 16、金融支出        |           |           |         |          |
|                |           | 17、援助其他地区支出    |           |           |         |          |
|                |           | 18、自然资源海洋气象等支出 |           |           |         |          |
|                |           | 19、住房保障支出      |           |           |         |          |
|                |           | 20、粮油物资储备支出    |           |           |         |          |
|                |           | 21、灾害防治及应急管理支出 |           |           |         |          |

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市明德中学

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出     |           |           |         |          |
|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项 目     | 金 额       | 项 目     | 合 计       | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|         |           | 22、其他支出 |           |           |         |          |
| 二、上年结转  |           | 二、结转下年  |           |           |         |          |
| 收 入 总 计 | 10,036.54 | 支 出 总 计 | 10,036.54 | 10,036.54 |         |          |

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。



## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市明德中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目 | 总 计       | 基本支出      | 项目支出 |
|------|----|----|------|-----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |           |           |      |
| **   | ** | ** | **   | 1         | 2         | 3    |
|      |    |    | 合计   | 10,036.54 | 10,036.54 |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 10,036.54 | 10,036.54 |      |
|      | 02 |    | 普通教育 | 10,036.54 | 10,036.54 |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 10,036.54 | 10,036.54 |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市明德中学

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 总计        | 人员类      | 公用经费   |
|--------|----------------|-----------|----------|--------|
| **     | **             | 1         | 2        | 3      |
|        | 合计             | 10,036.54 | 9,740.50 | 296.04 |
| 301    | 工资福利支出         | 8,746.77  | 8,746.77 |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,856.12  | 1,856.12 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 126.84    | 126.84   |        |
| 30103  | 奖金             | 2,762.10  | 2,762.10 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 1,299.71  | 1,299.71 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 799.73    | 799.73   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 302.55    | 302.55   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 274.65    | 274.65   |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 406.93    | 406.93   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 82.69     | 82.69    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 835.45    | 835.45   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 296.04    |          | 296.04 |
| 30201  | 办公费            | 30.00     |          | 30.00  |
| 30207  | 邮电费            | 3.00      |          | 3.00   |
| 30216  | 培训费            | 10.00     |          | 10.00  |

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市明德中学

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称      | 总计     | 人员类    | 公用经费   |
|--------|-------------|--------|--------|--------|
| **     | **          | 1      | 2      | 3      |
| 30217  | 公务接待费       | 1.00   |        | 1.00   |
| 30226  | 劳务费         | 20.00  |        | 20.00  |
| 30228  | 工会经费        | 37.88  |        | 37.88  |
| 30229  | 福利费         | 6.82   |        | 6.82   |
| 30231  | 公务用车运行维护费   | 4.00   |        | 4.00   |
| 30239  | 其他交通费用      | 10.00  |        | 10.00  |
| 30299  | 其他商品和服务支出   | 173.34 |        | 173.34 |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 993.73 | 993.73 |        |
| 30302  | 退休费         | 778.94 | 778.94 |        |
| 30305  | 生活补助        | 1.80   | 1.80   |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.24   | 0.24   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 212.75 | 212.75 |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市明德中学

单位：万元

| 部门名称   | 三公经费预（决）算数（财政拨款） |       |          |            |           |            |
|--------|------------------|-------|----------|------------|-----------|------------|
|        | 小计               | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 其中：公务用车购置 | 其中：公务用车运行费 |
| 合计     | 5.00             | 1.00  |          | 4.00       |           | 4.00       |
| 长沙市教育局 | 5.00             | 1.00  |          | 4.00       |           | 4.00       |

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市明德中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目 | 总 计  | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|------|------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |      |
| **   | ** | ** | **   | 1    | 2    | 3    |
|      |    |    |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市明德中学

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称 | 资金总额     | 绩效目标   | 绩效指标  |           |             |                |                            |                         |                               |       |    |  |
|--------|----------|----------|--|-------|-----------|-------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------|----|--|
|        |          |          |  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值            | 指标值内容                      | 评（扣）分标准                 | 度量单位                          | 指标值类型 | 备注 |  |
| 合计     |          | 3,005.00 |  |       |           |             |                |                            |                         |                               |       |    |  |
| 201028 | 长沙市明德中学  | 3,005.00 |  |       |           |             |                |                            |                         |                               |       |    |  |
| 201028 | 教学业务费    | 1,400.00 | 学校将根据二十大精神继续高举文化立校的旗帜，推行五育并举的智慧育人体系，切实增强学校核心竞争力。教学业务费的目标就是保障学校的教育教学工作顺利开展。 | 效益指标  | 生态效益指标    | 校园绿化、能耗节约   | 校园绿化面积、水电能耗节约率 |                            | 校园绿化面积不减少，水电能耗不增加       | 校园绿化面积每下降1%扣0.5分，能耗每提升1%扣0.5分 |       |    |  |
|        |          |          |  |       | 社会效益指标    | 资助情况        | 奖学金发放          |                            | 奖学金每年及时发放约40万           | 每下降一个百分点扣0.5分，总分2分            |       |    |  |
|        |          |          |  |       | 经济效益指标    | 不适用         | 不适用            |                            |                         |                               |       |    |  |
|        |          |          |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成及时      | 12月30号完成支付     |                            | 所有该付款项均在12月30号之前完成支付    | 支付率低于90%每下降一个百分点扣0.5分         |       |    |  |
|        |          |          |  |       | 数量指标      | 接受教育的学生人数   | 4000人          |                            | 全年完成4000人的教育教学任务        | 每下降1个百分点扣0.5分                 |       |    |  |
|        |          |          |  | 质量指标  | 体质、学业合格率  | 合格          |                | 体育合格率达95%以上，学业水平考试合格率95%以上 | 每下降一个百分点扣0.5分           |                               |       |    |  |
|        |          |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、家长满意度 | 百分比，样本各300人    |                            | 师生满意度不低于90%，家长满意度不低于90% | 每下降一个百分点扣0.5分                 |       |    |  |
| 成本指标   | 生态环境成本指标 | 不适用      |  |       |           |             |                |                            |                         |                               |       |    |  |

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市明德中学

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称 | 资金总额     | 绩效目标  | 绩效指标  |           |              |               |                              |             |      |       |    |  |  |
|--------|----------|----------|---|-------|-----------|--------------|---------------|------------------------------|-------------|------|-------|----|--|--|
|        |          |          |   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值           | 指标值内容                        | 评（扣）分标准     | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |
| 201028 | 教学业务费    | 1,400.00 | 学校将根据二十大精神继续高举文化立校的旗帜，推行五育并举的智慧育人体系，切实增强学校核心竞争力。教学业务费的目标就是保障学校的教育教学工作顺利开展。  | 成本指标  | 社会成本指标    | 不适用          |               |                              |             |      |       |    |  |  |
|        |          |          | 经济成本指标  |       | 项目总金额     | 1400万元       | 全年成本控制在1400万元 | 超过1%扣1分，以此类推                 |             |      |       |    |  |  |
|        | 课后服务费    | 1,005.00 | 课后服务是发挥中小学校在课后服务中的主渠道作用，利用中小学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，在规定教学任务之外开展的便民服务，是减轻中小学生学习过重课业负担、促进中小学生健康成长，帮助家长解决后顾之忧的重要举措。课后服务费旨在保障课后服务顺利开展，完成全校的课后服务任务。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度、家长满意度  | 90%           | 学生与家长满意度达90%                 | 每下降1个百分点扣1分 |      |       |    |  |  |
|        |          |          |   | 效益指标  | 生态效益指标    | 不适用          |               |                              |             |      |       |    |  |  |
|        |          |          |   |       | 社会效益指标    | 促进中小学生学习健康成长 | 定性            | 减轻中小学生学习过重的课业负担，促进中小学生学习健康成长 |             |      |       |    |  |  |
|        |          |          |   |       | 经济效益指标    | 减轻家长课外辅导班费用  | 定性            | 通过规范课后服务，减轻家长在外参加辅导班的经济负担    |             |      |       |    |  |  |
|        |          |          |   | 产出指标  | 时效指标      | 及时发放辅导费用     | 12月31日        | 在12月31日之前发放两期课后服务费           | 逾期扣1分       |      |       |    |  |  |
|        |          |          |   |       | 质量指标      | 学业水平、体质测试    | 90%           | 学业水平、体质测试合格率达90%             | 每下降1个百分点扣1分 |      |       |    |  |  |
|        |          |          |   |       | 数量指标      | 参加课后服务的学生人数  | 4000人         | 参加课后服务的学生人数约4000人            | 每下降1个百分点扣1分 |      |       |    |  |  |
|        |          |          |   | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 不适用          |               |                              |             |      |       |    |  |  |

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市明德中学

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称 | 资金总额     | 绩效目标  | 绩效指标 |          |           |             |               |                  |             |       |    |  |
|--------|----------|----------|---|------|----------|-----------|-------------|---------------|------------------|-------------|-------|----|--|
|        |          |          |   | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标      | 指标值         | 指标值内容         | 评（扣）分标准          | 度量单位        | 指标值类型 | 备注 |  |
| 201028 | 课后服务费    | 1,005.00 | 课后服务是发挥中小学校在课后服务中的主渠道作用，利用中小学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，在规定教学任务之外开展的便民服务，是减轻小学生过重课外负担、促进小学生健康成长，帮助家长解决后顾之忧的重要举措。课后服务费项目旨在保障课后服务顺利开展，完成全校的课后服务任务。 | 成本指标 | 经济成本指标   | 按上级批复文件收费 | 1005万       | 按上级批复文件收费     |                  |             |       |    |  |
|        | 社会成本指标   | 不适用      |   |      |          |           |             |               |                  |             |       |    |  |
|        | 中加合作办学费用 | 600.00   | 中加合作办学费用旨在保障中加合作办学项目顺利开展，完成国际教学任务目标。  | 成本指标 | 经济成本指标   | 总成本       | 600万        | 全年总成本控制在600万内 | 每超过一个百分点扣1分      |             |       |    |  |
|        |          |          |   |      | 社会成本指标   | 不适用       |             |               |                  |             |       |    |  |
|        |          |          |   |      | 生态环境成本指标 | 不适用       |             |               |                  |             |       |    |  |
|        |          |          |   | 产出指标 | 数量指标     | 国际教学学生数量  | 100人        | 全年完成100人的教学任务 | 每下降一个百分点扣1分      |             |       |    |  |
|        |          |          |   |      | 时效指标     | 支付及时      | 12月31日      | 所有开支均在本年支付    | 逾期扣1分            |             |       |    |  |
|        |          |          |   |      | 质量指标     | 学业考核合格率   | 95%         | 学业水平合格率达95%   | 每下降一个百分点扣1分      |             |       |    |  |
|        |          |          |   |      | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、家长满意度 | 百分比           | 师生满意度、家长满意度达到90% | 每下降一个百分点扣1分 |       |    |  |
|        | 效益指标     | 经济效益指标   | 不适用   |      |          |           |             |               |                  |             |       |    |  |



## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市明德中学

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称 | 资金总额   | 绩效目标                                 | 绩效指标 |        |       |      |                    |               |      |       |    |
|--------|----------|--------|--------------------------------------|------|--------|-------|------|--------------------|---------------|------|-------|----|
|        |          |        |                                      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标  | 指标值  | 指标值内容              | 评（扣）分标准       | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 201028 | 中加合作办学费用 | 600.00 | 中加合作办学费用旨在保障中加合作办学项目顺利开展，完成国际教学任务目标。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大知名度 | 定性   | 进一步扩大中加课程中心在省内的知名度 |               |      |       |    |
|        |          |        |                                      |      | 生态效益指标 | 绿色校园  | 绿化面积 | 绿化面积不减少            | 每减少一个百分点扣0.5分 |      |       |    |

### 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市明德中学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称       | 年度预算申请    |           |                  |                                 |   |                      | 整体绩效目标   | 部门整体支出年度绩效目标   |      |          |           |     |          |      |         |                |      |
|----------|------------|-----------|-----------|------------------|---------------------------------|---|----------------------|----------|--|------|----------|-----------|-----|----------|------|---------|----------------|------|
|          |            | 资金总额      | 按收入性质分    |                  |                                 |   | 按支出性质分               |          | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标     | 指标值类<br>型 | 指标值 | 计量<br>单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注             |      |
|          |            |           | 一般公共预算    | 政府性基<br>金拨款      | 财政专户<br>管理资金                    | 其他资金  | 基本支出                 |          |  |      |          |           |     |          |      |         |                | 项目支出 |
| 201028   | 长沙市明德中学    | 13,041.54 | 10,036.54 |                  | 3,005.00                        |   | 10,036.54            | 3,005.00 | <p><b>党的二十精神</b>和全国教育工作会议精神为指针，严格规范学校办学行为，继续高举文化立校大旗，紧紧抓住教育质量生命线，切实增强学校核心竞争力，不断谱写学校发展新的篇章。</p> | 产出指标 | 数量指<br>标 | 师资建设      | ≥   | 105      | 人    | 高级教师人数  | 完成得分，减少1%扣0.5分 | 6    |
| 学生培养     | ≥          | 4000      | 人         | 全年完成4000学生教育教学任务 | 完成得分，减少1%扣0.5分                  | 6   |                      |          |  |      |          |           |     |          |      |         |                |      |
| 质量指<br>标 | 师资建设       | ≥         | 20        | %                | 高级教师占比                          | 达到20%得分，每减少1%扣0.5   | 6                    |          |  |      |          |           |     |          |      |         |                |      |
|          | 学生培养       | ≥         | 95        | %                | 在校学生参加学业水平测试、体育考核、学生实验考查的合格成绩占比 | 学业水平合格率大于等于95%得4分，体育合格率大于等于95%得4分，实验考查合格率大于等于95%得4分，每下降一个百分点扣0.5分 | 12                   |          |  |      |          |           |     |          |      |         |                |      |
| 时效指<br>标 | 工作完成时效     | 定性        | 2023      | 年                | 反映单位全年工作时效                      | 工作完成本年度各项在本年度及时完成基本达成目标80%(含)-100%得9分,60%(含)-80%得8分。              | 10                   |          |  |      |          |           |     |          |      |         |                |      |
| 成本指标     | 基本支出       | ≤         | 10037     | 万元               | 本年基本支出成本，不含后期政策变动追加，仅限部门预算      | 完成得分，每超过1个百分点扣0.5分  | 10                   |          |  |      |          |           |     |          |      |         |                |      |
|          | 项目支出       | ≤         | 3005      | 万元               | 本年项目支出成本，不含后期公共项目追加，仅限部门预算      | 完成得分，每超过1个百分点扣0.5分  | 10                   |          |  |      |          |           |     |          |      |         |                |      |
| 效益指标     | 经济效益<br>指标 | 不适用       |           |                  | 不适用                             | 不适用   |                      |          |  |      |          |           |     |          |      |         |                |      |
|          | 社会效益<br>指标 | 集团办学      | ≥         | 7                | 个                               | 集团办学数量7个  | 完成得分，减少1个扣0.5分，扣完为止。 | 6        |  |      |          |           |     |          |      |         |                |      |
|          |            | 省级文明校园    | 定性        | 是                |                                 | 个   | 保持省文明校园，争创省文明标兵校园    | 完成得分     |  |      | 6        |           |     |          |      |         |                |      |

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市明德中学

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称      | 年度预算申请    |           |             |              |                 |                                       | 整体绩效目标   | 部门整体支出年度绩效目标   |      |        |           |     |          |      |                |             |      |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|----------|--|------|--------|-----------|-----|----------|------|----------------|-------------|------|
|          |           | 资金总额      | 按收入性质分    |             |              |                 | 按支出性质分                                |          | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标   | 指标值类<br>型 | 指标值 | 计量<br>单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准        | 备注          |      |
|          |           |           | 一般公共预算    | 政府性基<br>金拨款 | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金            | 基本支出                                  |          |  |      |        |           |     |          |      |                |             | 项目支出 |
| 201028   | 长沙市明德中学   | 13,041.54 | 10,036.54 |             | 3,005.00     |                 | 10,036.54                             | 3,005.00 | <p>党的二十大精神 and 全国教育工作会议精神为指针，严格规范学校办学行为，继续高举文化立校大旗，紧紧抓住教育质量生命线，切实增强学校核心竞争力，不断谱写学校发展新的篇章。</p> | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生率   | ≤   | 0        | 起    | 保障安全，不出现重大安全事故 | 未出现重大安全事故得分 | 2    |
| 社会效益指标   | 生态效益指标    | 能耗节约率     | ≥         | 1           | %            | 各项能耗节约率         | 完成得分，下降0.5个百分点扣1分                     | 2        |  |      |        |           |     |          |      |                |             |      |
|          | 可持续发展影响指标 | 工作具有可持续性  | 定性        | 可持续性        | 无            | 积极拓展工作具有可持续性    | 具有可持续性得4分，一般得2分，不具有可持续性不得分            | 4        |  |      |        |           |     |          |      |                |             |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度    | ≥         | 90          | %            | 教职工对学校各项工作的满意程度 | 满意度大于等于90%以上得4.5分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5        |  |      |        |           |     |          |      |                |             |      |
|          |           | 学生满意度     | ≥         | 90          | %            | 学生对学校各项工作的满意程度  | 满意度大于等于90%以上得4.5分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5        |  |      |        |           |     |          |      |                |             |      |